

Como considerar o IPI na base de cálculo do ICMS

Em PRODUTOS, selecione um item que deseja que o sistema some o IPI na base de cálculo do ICMS.



Vale lembrar que no Gestor Empresas, quando você parametriza um produto, todos os outros são automaticamente parametrizados desde que pertençam ao mesmo código NCM (classe fiscal).

Com o produto escolhido na tela, abra a opção "CO-RELAÇÃO NF-E".

Tela de configuração do produto no sistema. Campos visíveis: Grupo/Sub. (01.001/002), Descrição (PRODUTO 2), Código Ref. (01.001.002), Data validade (11/01/2023), Classe Fiscal (NCM) (37031021), Un. venda (UN), Tipo do código de barras (Impresso de fábrica), Un. de Compra (UN), Origem (0 - NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3, 4, 5 E 8.), Preço Venda (R\$ 78,90), Preço Compra/Fábrica (R\$ 0,00), Custo básico (0,00), Quantidade entrada (manual), Saldo (-14,000). Botões: Fiscal, Especificações Técnicas, Anp, Mais, Fornecedores, Diversos, Movimentação Manual, Correlação NFe, Correlação CFfe, Exceção Fiscal, Mensagem NCM Nfe.

Ao abrir, escolha o CFOP (operação fiscal) e o Estado de destino e clique em ALTERAR NA PARTE SUPERIOR.

Código	CFOP	Pre	NCM	UF - Origem	UF Cliente	CSOSN - Simpl	ICMS - Cst	ICMS
18	6102		48024010	SP	RO	102	102	102
11	5102		48024010	SP	SP	102	102	102

E pra finalizar marque a opção indicada e grave.

Tela de configuração de CFOP. Campos visíveis: CFOP (5102), Obs.: É considerado na correlação o CFOP sem ponto ex: 5.102 = 5102, Gravar, Correlação (Calculo), Estado - Origem (SP), Exceção, NCM (48024010). Opções de configuração: Soma frete na bc icms (Sim/Não), Soma IPI na bc ICMS (Sim/Não), Desconto na bc ICMS (Sim/Não).

2 Depois salve

1 Marque SIM